

نام شرکت : نوین انرژی توانا اترک



شماره پیگیری : ۶۳۱۰۹۱۰۸۰۰۴۴۸۰۳۳۳۷۴

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

شناسه ملی :

اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت (سهامی خاص)

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

نام شرکت: نوین انرژی توانا اترک (سهامی خاص)

ماده ۱: مرکز اصلی شرکت: تهران، اشرافی اصفهانی، نرسیده به حکم، نیش نستان سی، پلاک ۱۰۴ کد پستی: ۱۴۷۳۶۸۶۳۵۳

هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر - شعبه مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند. ماده ۲- موضوع شرکت:

فعالیت در زمینه طراحی، مشاوره، تعمیر و نگهداری، اجرا و مهندسی ساخت نیروگاهها و مولد های برق و توزیع بهره برداری و انتقال نیرو شامل عملیات ساختمانی تأسیسات برق و مکانیک، نصب ماشین آلات، بهره برداری، راهبری و نگهداری، تولید برق و نگهداری آن خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم

ماده ۳: مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴: سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰ سهم با نام و ۲۰۰ سهم بی نام هر یک به ارزش ۱۰/۰۰۰ ریال می باشد که ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال آن نقدا پرداخت و ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۵: پرداخت مبلغ سهام: در صورتی که صاحب سهم بدهی خود بابت تعهد سهام ظرف موعده مقرر تادیه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به فروش خواهد رسید.

ماده ۶: افزایش و کاهش سرمایه: شرکت می تواند بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قانون لازم الاجراء افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۷: اوراق سهام: اوراق سهام شرکت چاپی و متحدال کل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران که هیئت مدیره به این منظور تعیین نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود.

در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است، شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد. تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۸: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند. ماده ۹: انتقال سهام با نام:

۱ - کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و شانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.

۲ - کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود. در صورتیکه در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت تادیه نشده خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود.

۳ - به علاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتبا بوسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیر الذکر سهام

خود را به قیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده اند به آندا بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.
ماده ۱۰ - مجامع عمومی :

۱ - مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و انواع آن به شرح زیر میباشد :
مجمع عمومی عادی که سالانه یک بار تشکیل می شود ، ممکن است در موقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد ، دعوت شود.

مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد ، دعوت شود.

۲ - مجامع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی هر سال یک بار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

۳ - مجامع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به عمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

«دعوت نامه»

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که ناکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و مواردی که در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد ، رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصی که در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوت نامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بوسیله هیئت مدیره به عمل خواهد آمد ، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام به درخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکتهای که لااقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد ، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به عمل می آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح می گردد ، هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند.

۴ - صورت جلسات : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد ، صورتجلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگهداری خواهد شد. در مواردی که قانون مقرر می نماید تصمیمات مجمع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.

۵ - تمدید جلسه : هرگاه کلیه موضوعات دندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجمع عمومی را می توان با رای دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید ، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۶ - موضوعات خارج از دستور : مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشد مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگری رای موافق بدهند.

۷ - اثر الزام آور تصمیمات : تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه ، به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی حضور دارند یا غایب می باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور می باشد.

ماده ۱۱ - حد نصاب و امور مجامع عمومی :

۱ - مجامع عمومی عادی : حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می گردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت. اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود :

الف) رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

ب) رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس.

ج) تصویب پرداخت سود سهام.

د) اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته های علاوه بر اندوخته قانونی.

ه) انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق البذل و حق الحاق آنان.

و) انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.

ز) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت.

ح) هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر در مجمع عادی یا فوق العاده قرار گیرد.

۲ - مجمع عمومی فوق العاده : حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد ، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی

که لااقل بیش از یک سوم سهام واجد حق رای شرکت را دارا هستند صائناً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است :

الف) اصلاح اساسنامه.

ب) انحلال شرکت.

ج) افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت.

ماده ۱۲ - نحوه عمل و اخذ رای در مجمع عمومی :

۱ - رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را برعهده خواهد داشت ، در صورتی که هیچیک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهام داران حاضر اعلام خواهد شد و سهام داران حاضر یک نفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود ، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آرا انتخاب خواهد شد ، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد ، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آن را امضاء خواهند کرد. در مجامع عمومی نه انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران بعمل می آید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت می گیرد نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهام دار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می شود.

۲ - جز در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که بنام وی ثبت شده است حق یک رای خواهد داشت چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رای بدهد و در صورتی که توسط وکیل رای بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورتجلسه مجمع بایگانی گردد ، هر شخصی اعم از آن که سهامدار شرکت باشد یا نباشد می تواند به سمت وکیل تعیین گردد.

۳ - در هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رای باشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

۴ - تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لااقل نصف بعلاوه یک سهامداران شرکت که اصالتاً و وکالتاً در مجمع حاضر شده باشند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لااقل دو سوم سهام شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

ماده ۱۳ - هیئت مدیره :

۱ - شرکت توسط هیئت مدیره اداره می شود.

۲ - هیئت مدیره مرکب از ۲ تا ۹ مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

۳ - مدت مأموریت مدیران دو سال است ، ولی هر مدیر تا هنگامی که جانشین از طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود ، انتخاب مجدد هر یک از مدیران بلامانع است.

۴ - مجامع عمومی عادی می تواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران مدیر علی البدل او خود به خود حق خواهد داشت که بجای وی انجام وظیفه نماید.

۵ - هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

۱ - بدون آن که عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی و دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا می باشد در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت ، انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است :

۱) انجام کلیه امور تجاری شرکت.

۲) انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول

۳) انعقاد انواع و اقسام قراردادهای وصول و دریافت وجوه و پرداخت وجوه.

۴) مذاکره و دریافت وام از بانکها ، موسسات تجاری ، بنگرها و اشخاص.

۵) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی.

۶) تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.

۷) تنظیم مقاصد و تصفیه حسابها.

۸) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.

۹) رایج هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و فویدی اختیار صلح و سازش به داوران مزبور ، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این

منظور.

(۱۰) تنظیم بودجه شرکت.

(۱۱) انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.

(۱۲) انعقاد هرگونه قرارداد و اجاره و استجاره یا حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.

(۱۳) افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور.

(۱۴) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.

(۱۵) اعطاء و قبول ضمانت.

(۱۶) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنه و وثیقه.

(۱۷) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

(۱۸) امضاء چکها و دریافت وجوه.

(۱۹) صدور بروات و حواله جات.

(۲۰) مبادرت به ظهرونیسی و تضمینات تجاری.

(۲۱) افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارای نقدی شرکت.

(۲۲) نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها.

(۲۳) واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران.

(۲۴) قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها.

(۲۵) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.

(۲۶) تصویب انتقال سهام با نام شرکت.

الف) هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.

ب) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را اتخاذ کرده اند برسد و صورتجلسه نام مدیرانی را که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد، در صورتی که مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد یا رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورتجلسه قید شود.

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً می باشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً و یا وکالتاً با آن موافق باشند.

د) تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسات هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود.

ر) رئیس هیئت مدیره رأساً یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد، بعلاوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً می توانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تشکیل جلسه دعوت نمایند، کلیه دعوتهای هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، برای مدیرانی که در خارج اقامت دارند ارسال دعوت نامه به وسیله پست سفارشی هوایی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکسی به عمل خواهد آمد، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوت نامه صرف نظر نمایند، کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد، مگر در صورتی که هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید.

مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت نباشد می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند، لیکن حق رای نخواهد داشت.

ز) هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

مدیر عامل عالی ترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.

کلیه قراردادهای و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می کند از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته ها و حواله ها باید به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره برسد، هر یک از صاحبان امضای مجاز می توانند حق امضای خود را به مسولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نمایند.

ماده ۱۵ - سهام وثیقه مدیران: تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

ماده ۱۶ - بازرس و بازرس علی البدل:

الف) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به سبب بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس برای مدت یک سال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

ب) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری را به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد.

ج) حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ - دفاتر و محاسبات:

الف: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت.

ب) دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرسان خواهد بود. هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهای شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود.

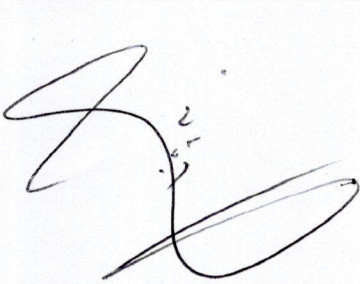
ج) صورت حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود این صورت حسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تدلیف به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد.

بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.

ز) حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد.

ماده ۱۸ - انحلال و تصفیه : انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات فرائین جاریه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۹ - موضوعات پیش بینی نشده در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.





استاد علی بنی برقی
Asst. Behin Barqi

